

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

浙江高达新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：段王明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,758,041 股，占公司表决权股份总数的 67.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人名单的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，提请股东大会对《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人名单》的议案进行审议。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,758,041 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人名单的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，提请股东大会对《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人名单》的议案进行审议。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,758,041 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段王明	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张见芬	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈连星	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈良中	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
舒腾星	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
段成程	董事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
沈亚芳	监事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡迎春	监事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江高达新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江高达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日